



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00001**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
<b>Data movimento: 01/11/2019</b>					
0000000519 MARLI JANETE K. SAVICKI	Liquidado	004057-01/11/19		44,72	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003386 DENISE SCHONS ROSANELLI	Liquidado	004058-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003728 ANALICE MARTIM HEINSCH	Liquidado	004059-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000004053 CLAUDETTE DINKOSKI ZAINSKOSKI	Liquidado	004060-01/11/19		41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO DIA 07 DE NOVEMBRO 2019 NO AUDITORIO DA UNIJUI, PARTI CIPAR DO SIMINARIO DE PLANEJA- MENTO E MONITORAMENTO DA PRO- MOTORIA DE JUSTICA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				
<b>Data movimento: 04/11/2019</b>					
0000003659 ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	Liquidado	004061-04/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
	PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 15DE 1/4DIÁRIAS QUANDO EM TRASPORTE DE PACIENTES E PARA FUNCIONÁ- RIOS PARA CAPACITAÇÕES EM SANTA ROSA E TRÊS DE MAIO, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004062-04/11/19		82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00002**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 06 DE NOVEMBRO LEVAR PACI- ENTE GABRIEL GUNCHORROSKI, EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFOR- ME SOLICITAÇÃO ANEXA.					
<b>Data movimento: 08/11/2019</b>					
0000003790 MARISA SELATCHEK S. GRAUPE 898.075.450-72	Liquidado	004090-08/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO,LEVAR PACIENTES E SERVIDO RES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
<b>Data movimento: 11/11/2019</b>					
0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004097-11/11/19		618,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO 15 D 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A MUNICIPIOS DA REGIAO, SANTA ROSA E TRES DE MAIO,LEVAR PACIENTES E SERVIDO RES DA UBS PARA TREINAMENTOS CONFORME ANEXO SOLICITAÇÃO.					
<b>Data movimento: 12/11/2019</b>					
0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004104-11/11/19		309,52	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2019 LEVAR PACIENTE DA LOPES, COM- FORME ANEXO SOLICITAÇÃO EM ANEXO.					
<b>Data movimento: 14/11/2019</b>					
0000002176 EZEQUIEL KOSLOSKI DE ALMEIDA	Liquidado	004128-14/11/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A IJUI BUSCAR RETROESCAVADEIRA DO CONSER- TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA					
0000000215 JOSE VALDECIR P. RIBEIRO	Liquidado	004129-14/11/19		41,25	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00003**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A IJUI BUSCAR  
RETROESCAVADEIRA DO CONSER-  
TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA  
NO DIA 19 DE NOVEMBRO 2019.

**Data movimento: 18/11/2019**

0000002941 SIMONE TEREZINHA MARTINS	Liquidado	004138-18/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
-------------------------------------	-----------	-----------------	-------	--

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO  
DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019,  
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE-  
GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI-  
CITAÇÃO ANEXA.

0000001953 LUSIANE C. FRIDIRICHESKI	Liquidado	004139-18/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
-------------------------------------	-----------	-----------------	-------	--

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO  
DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019,  
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE-  
GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI-  
CITAÇÃO ANEXA.

0000002444 MARLISE ILONI WENGRAT HERPICH	Liquidado	004140-18/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--	-----------	-----------------	-------	--

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO  
DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019,  
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE-  
GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI-  
CITAÇÃO ANEXA.

0000003815 JULIANA KETTNER FILIPIN	Liquidado	004141-18/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
------------------------------------	-----------	-----------------	-------	--

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO  
DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019,  
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE-  
GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI-  
CITAÇÃO ANEXA.

**Data movimento: 19/11/2019**

0000002064 CENIRA SAFT MOREIRA	Liquidado	004150-19/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
--------------------------------	-----------	-----------------	-------	--

PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA  
DO EM VIAGEM A SANTA ROSA NO  
DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2019,  
PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO RE-  
GIONAL DO PIM, CONFORME SOLI-  
CITAÇÃO ANEXA.

0000004063 LURDES VERA STAMBOROSKI KRAFCHUCK	Liquidado	004152-19/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1
--	-----------	-----------------	-------	--



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00004**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr.	Valor	Obs
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA SOBRE FICAI, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.					

0000002674 JORGIANE DARCIELI PERTILE 007.717.650-29	Liquidado	004153-19/11/19	41,26	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 1/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A TRES DE MAIO NO DIA 21 DE NOVEMBRO 2019 ACOMPANHAR MENOR DE IDADE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROMOTORA SOBRE FICAI, CONF SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 20/11/2019**

0000002696 ANTONIO DALLA CORTE	Liquidado	004171-20/11/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019 PARA PARTICIPAR DE 2º ENCONTRO REGIONAL DA TILÁPIA, CONF. SO- LICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 21/11/2019**

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004179-21/11/19	361,12	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 25 DE NOVEMBRO PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003786 SIDINEI DE ALMEIDA	Liquidado	004181-21/11/19	412,70	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PAGAMENTO DE 02 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE NOVEMBRO LEVAR PACIENTE DAVI LOPES PARA CON- SULTA ESPECIALIZADA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 22/11/2019**

0000003377 PAOLA LIANA SCHAFER	Liquidado	004194-22/11/19	782,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: i
PELA DESPESA EMPENHADA COR- RESPONDENTE AO PAGTO POR 3 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ITBI NOS DIAS 27,28 E 29 DE NOV, NA SEDE DA DPM.				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA**

**Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.**

**Periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Pagina: 00005**

**Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pr	Valor	Obs
0000003637 SHEILA CHRISTIANE MULLER	Liquidado	004195-22/11/19		722,22	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000

PELA DESPESA EMPENHADA COR-  
RESPONDENTE AO PAGTO POR  
3 1/2 DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM  
PARA PORTO ALEGRE PARTICIPAR D  
CURSO SOBRE GESTÃO TRIBUTÁRIA  
MUNICIPAL E ITBI NOS DIAS  
27,28 E 29 DE NOV, NA SEDE DA  
DPM.

**Data movimento: 26/11/2019**

0000000179 INGRID JOHANN DE MOURA	Liquidado	004294-26/11/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000002179 SUZAN CASSOL	Liquidado	004295-26/11/19	82,53	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 2/4 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A INDEPENDENCIA NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO COM NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, EXERCICIO 2020/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.				

**Data movimento: 28/11/2019**

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004354-28/11/19	876,90	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: I
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTARÁ EMBARCANDO PARA BRASILIA ONDE ESTARA PARTICI PANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNI CIPIOS, CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 02 A 4 DE DEZEMBRO 2019.SOLICITAÇÃO ANEXA.				

0000003204 GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN	Liquidado	004358-28/11/19	567,60	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000
PAGAMENTO DE 03 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTARÁ EMBARCANDO PARA BRASILIA ONDE ESTARA PARTICI PANDO DE MOBILIZAÇÃO DOS MUNI CIPIOS, CONTRA A EXTINÇÃO DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 02 A 4 DE DEZEMBRO 2019.SOLICITAÇÃO ANEXA. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPE NHO				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA****Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.****Periodo de: 01/11/2019 a 30/11/2019 - Somente despesa: 3390 14 14 02 000**

Opções de movimento selecionadas: 2)Liquidado

**Estado do Rio Grande do Sul****Pagina: 00006****Exercicio: 2019**

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc. Pr.	Valor	Obs
--------	-----------	---------	----------	-------	-----

**Data movimento: 29/11/2019**

0000001792 MARCELO NERCI LACKS	Liquidado	004386-29/11/19		515,87	Liq Cta: 0000820 Desp: 3390 14 14 02 000 HP: 1 PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS QUA DO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE SAIDA NA MADRUGADA DE 04/12 E RETORNO NO DIA 05/12, LEVAR PACIENTE SILENE PIETZACK, PARA CONSULTA /CIRURGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.
--------------------------------	-----------	-----------------	--	--------	---

**Resumo Geral**

Liquidado 7.357,70 7.357,70 &lt;-Liquido